

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MORRISCORP S. A. AL 29 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Tarqui ciudadela urb. Bosques de la Costa solar 18 carretero vía a la costa km 9.8 frente a Puerto Azul, se reúnen los accionistas señores: Arias Álvarez Gladys Mercedes propietaria del 50% en acciones, Soldrzano Arias Xavier Alejandro propietario del 50% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión y actúa como secretaria la Gerente General Arias Álvarez Gladys Mercedes.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

I.- Aprobación de los estados financieros por el año 2015 de la empresa MORRISCORP S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Arias Álvarez Gladys Mercedes
GERENTE GENERAL